

Приватне акціонерне товариство «Центральне вантажне бюро» (надалі – Товариство)
код ЄДРПОУ 21386848

місцезнаходження: 18031, м. Черкаси, бул. Шевченка 69

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться 16 квітня 2014 року о 10.00 год., за адресою (місце проведення): м. Черкаси, бул. Шевченка, 69, перший під'їзд, офіс Товариства, (каб. № 1).

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та секретаря, членів лічильної комісії загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
 2. Розгляд звіту Виконавчого органу - Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Напрямки діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 4. Затвердження рішень Наглядової ради та Директора за період з 15.04.2013р., по 16.04.2014р.
 5. Встановлення розміру винагороди голові та членам Наглядової ради.
 6. Розгляд звіту Ревізора про результати діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р.
 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.
 9. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 16 квітня 2014р., з 09.15 до 09.45 год., за місцем проведення зборів: м. Черкаси, бул. Шевченка, 69, перший під'їзд, офіс Товариства, (каб. № 1).
- Дата складання переліку акціонерів Товариства які мають право на участь у загальних зборах Товариства 24.00 год., 10 квітня 2014 року.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 69, перший під'їзд, офіс Товариства, кабінет № 2 головного бухгалтера, у робочі дні з 9.00 до 10.00 год. У день проведення загальних зборів у місці проведення зборів з 09.15 до 09.45 год. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Гоштеліані Ірина Віталіївна.

Телефон для довідок: (0472) 54-04-33.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	380,2	570,3
Основні засоби	265	275,9
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	105,4	176,2
Грошові кошти та їх еквіваленти	9,8	118,2
Нерозподілений прибуток	290,3	451,9
Власний капітал	336,9	498,5
Статутний капітал	21,6	21,6
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	43,3	29,4
Чистий прибуток (збиток)	(161,6)	96,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17256	17256
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	27	24

Директор



Осинський Є.М.